

Com. Teliuc

SIT.FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-06-2015

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	TOTAL
A	B	1	2	3	4	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	01																
1. Incasari	02	0	0	0	700	700	5.317.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.318.130
2. Plati	03	0	0	0	0	0	2.016.918	749.740	0	0	0	0	0	0	0	0	2.766.658
3. Numerar net din activitatea	04	0	0	0	700	700	3.300.512	-749.740	0	0	0	0	0	0	0	0	2.551.472
II. NUMERAR DIN ACT.DE INV.	05					0											0
1. Incasari	06	0				0		0									0
2. Plati	07	0	0	0		0											0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	09					0											0
1. Incasari	10					0											0
2. Plati	11					0											0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13																
		0	0	0	700	700	3.300.512	-749.740	0	0	0	0	0	0	0	0	2.551.472
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14																
		0	0	0	6.845	6.845	0	749.746	0	0	0	0	0	0	0	0	756.591
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din	15																
Depozite	16	0	0	0	7.545	7.545	3.300.512	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3.308.063

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,